

神驰机电股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：

现金管理产品提供方	产品名称	金额（万元）	期限（天）
中国工商银行股份有限公司 重庆北碚支行	中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品	12,000	182
中国民生银行重庆分行	挂钩利率结构性存款	14,000	182
重庆农村商业银行股份有限 公司北碚支行	重庆农商行结构性存款	4,000	30

二、履行的审议程序：公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源的一般情况

本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用汽油机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
合计		57,709	57,709

(三) 现金管理产品的基本情况

1、中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

产品提供方	中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	12000
预计年化收益率	3%
产品期限	182 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

2、挂钩利率结构性存款

产品提供方	中国民生银行重庆分行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	1,4000
预计年化收益率	1.5%-3.75%
产品期限	182 天
收益类型	保本保证收益
是否构成关联交易	否

3、重庆农商行结构性存款

产品提供方	重庆农商行结构性存款
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	4,000
预计年化收益率	1.60%、3.40%或 3.90%
产品期限	30 天

收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限未超过 12 个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 本次现金管理合同主要条款

1、中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

(1) 产品名称：中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

(2) 产品代码：WL182BBX

(3) 期限：开放式无固定期限产品（182 天投资周期）

(4) 产品类型：保本浮动收益类

(5) 投资对象：

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

2、民生银行挂钩利率结构性存款

(1) 产品名称：挂钩利率结构性存款

(2) 产品代码: SDGA200466D

(3) 产品收益类型: 保本保证收益型

(4) 挂钩标的: USD3M-LIBOR

(5) 产品风险评级: 一级

(6) 成立日: 产品认购期结束后当日, 如果银行判定本结构性存款产品成立, 则本产品的成立日为 2020 年 2 月 27 日。

(7) 到期日: 2020 年 8 月 27 日 (如遇非工作日, 则遵从工作日调整规则调整)。

(8) 投资范围: 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理, 并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

3、重庆农商行结构性存款

(1) 产品名称: 重庆农商行结构性存款

(2) 产品代码: JG20200226000002

(3) 产品收益类型: 保本浮动收益型

(4) 挂钩标的: 3 个月美元 LIBOR

(5) 内部风险评级: 一级

(6) 起息日: 2020 年 03 月 02 日

(7) 观察日: 2020 年 04 月 01 日

(8) 观察日: 2020 年 03 月 27 日

(9) 本金及利息: 本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障, 并根据本说明书的相关约定, 按照挂钩标的的价格表现, 向存款人支付浮动利息, 其中保底利息为 0% (年化), 浮动利率范围: 1.60%或 3.40%或 3.90% (年化)。

(二) 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限未超过 12 个月，不会募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，能够有效控制风险，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则，财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供方的情况

中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601398，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600016，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

重庆农村商业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601077，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年/2018年12月31日	2019年1-6月/2019年6月30日
资产总额	128231.46	126744.14
负债总额	67511.83	65514.97
净资产	60719.63	61229.16
经营活动产生的现金净流量	14455.08	-1264.73

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
2	银行理财产品	14,000	—	—	14,000

3	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
4	合计	30,000	—	—	30,000
2	最近12个月内单日最高投入金额				18,000
3	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.64
4	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				—
5	目前已使用的理财额度				30000
6	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020年2月29日